



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ASISTIR A REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 08 DE SOLIDARIDAD(PLAYA DEL CARMEN)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

Julio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD (PLAYA DEL CARMEN)

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 08 DE SOLIDARIDAD(PLAYA DEL CARMEN)

Fecha de salida

07/17/2024 - 06:00



Fecha de regreso

07/18/2024 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1302.84

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1302.84

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-10-10

Reportes



Actividades realizadas

ASISTIR A REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 08 DE SOLIDARIDAD(PLAYA DEL CARMEN)

Resultados obtenidos

SE ASISTIÓ A LA COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE AMBAS PARTES ESTÉN DE ACUERDO Y CONFORMES CON LOS DOCUMENTOS Y ACTAS QUE SE ENTREGAN PARA SOLVENTAR ESTE PROCESO.

Contribuciones

CADA UNA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZARON UNA SERIE DE COTEJOS DE TÓDA LA DOCUMENTACIÓN QUE FIRMARON, DANDO CON ELLO LA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTA ZONA DEL ESTADO.

Conclusiones

AL REALIZAR ESTOS TRABAJOS DAMOS CERTEZA A LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UNA MANERA CORRECTA DONDE AMBAS PARTES ESTÉN CONFORMES PARA TRABAJAR EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA ESTA COORDINACIÓN DE ZONA

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2024-10-10

Fecha de validación de la información

2024-10-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

1302.84

Nombre completo

RAFAEL ZAPATA AZUETA

Cargo

ANALISTA ADMINISTRATIVO


RAFAEL ZAPATA AZUETA
COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**Formato de Operaciones
efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.**

Chetumal, Quintana Roo a los 23 días del mes de Octubre de 2024.
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo".

C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 40, de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ **1,302.84** (Son: Mil trescientos dos pesos 84/100 M.N.); derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo para , Asistir A Realizar El Proceso De Entrega Recepcion De La Coordinacion De Zona 08 En El Municipio De solidaridad (playa del carmen Los Días 17 y 18 De Julio Del presente año 2024, en los términos que se detallas a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DDG/IEEJA/0512/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
1,302.84	1,302.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
17 /07/2024	ALMUERZO	220.00
17 /07/2024	CENA	240.84
18 /07/2024	DESAYUNO	312.00
18 /07/2024	ALMUEZO	270.00
18 /07/2024	CENA	260.00
		TOTAL 1,302.84

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

ATENTAMENTE

.....
LCDO. RAFAEL ZAPATA AZUETA
ANALISTA ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

.....
LCDA. DAFNE G. MUÑOZ ALCOCER
JEFA DE DPTO. TRANSPARENCIA